

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2014-02-26

Plats och tid

Konferenslokalen 2:a vån, Drottninggatan 5, Ronneby

Beslutande

Ronny Pettersson, ordförande

Bengt-Christer Nilsson, 1:e v ordf

Kjell GG Johansson, 2:e v ordf

Håkan Edvardsson, ledamot

Lena Mahrle, ledamot

Mats Karlsson, ledamot

Ingrid Nilsson, ledamot

Kenth Zickbauer, ledamot

Charlotte Karlberg, ledamot

Övriga deltagare

Gun-Marie Offesson, tf. VD

Mats Du-Bar, Teknisk chef

Marie Carlsson, Sekreterare

Mona Olsson, personalrepresentant

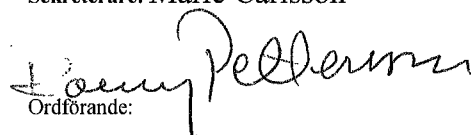
Agneta Askblom, personalrepresentant

Utses att justera Håkan Edvardsson

Justeringens plats/tid

Sekreterare: Marie Carlsson

Paragrafer: 11-18


Ordförande:
Justera: Håkan Edvardsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ:**Sammanträdesdatum:****Datum för anslags uppsättande:****Datum för anslags nedtagande:****Förvaringsplats:****Underskrift:**

AB RONNEBYHUS
Styrelsen

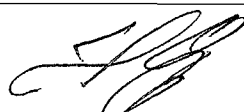
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-02-26

St § 11

Val av justerare

Att justera dagens protokoll utsågs Håkan Edvardsson.

Justeras



Utdragsbestyrkande

AB RONNEBYHUS
Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-02-26

St § 12

Föregående mötesprotokoll

Protokollsbeslutet från styrelsens sammanträde den 2014-01-29 föredrogs på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

att lägga styrelseprotokollet till handlingarna.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2014-02-26

St § 13

Dnr 2014.5

Finansiell rapport

Entropis finansiella rapport per den 2014-02-10 är utsänd och föredrogs på sammanträdet.

Styrelsen beslöt

att lägga den finansiella rapporten till protokollet.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2014-02-26

St § 14

Dnr 2014.5

Årsredovisning 2013

Förslag till årsredovisning för 2013 har upprättats och omfattar förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt noter.

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst och förlust

Årets resultat	-1 065 tkr
Balanserat resultat	538 tkr
Summa Kronor	- 527 tkr

Styrelsen beslöt

att godkänna och avge årsredovisning bestående av förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys och noter

att till bolagsstämman föreslå besluta att överföra det balanserade resultat i ny räkning samt

att lämna mandat till VD och ordförande att göra redaktionella ändringar i årsredovisningen.

Rapport uthyrningsläget

Vakanta lägenheter 2014-02-01

Område	Ant lgh	1 Rok	2 Rok	3 Rok	4 Rok	Summa	Avställt	Totalt	Proc
Ronneby									
Peder Holmsgatan	93					0	1	1	1%
Rydenskan	72					0		0	0%
Karlstorp, Bålebro	133	1				1		1	1%
Espedalen	368		2	1		3	3	6	2%
Älgbacken	173	2		1	4	7	9	16	9%
Hjorthöjden studentlgh	37	7				7	18	25	68%
Hjorthöjden ombyggt	24		2			2		2	8%
Hjorthöjden övrigt	383	6	16	22		44	21	65	17%
Ronneby centrum	314	1	1			2		2	1%
Summa Ronneby	1597	17	21	24	4	66	52	118	7%
Kallinge									
Södermark	14					0		0	0%
Häggatorp	30			1		1		1	3%
Kallinge centrum	167	2	5	1	1	9	1	10	6%
Almvägen ombyggt	40		2			2		2	5%
Almvägen övrigt	147	1	3	8		12	16	28	19%
Lindvägen	204		5	3		8	8	16	8%
Summa Kallinge	602	3	15	13	1	32	25	57	9%
Bräkne-Hoby	124					0		0	0%
Backaryd	29	2	1			3		3	10%
Hallabro	26	2	2			4		4	15%
Johannishus	14		3			3		3	21%
Listerby	10							0	0%
Eringsboda	8	4				4		4	50%
Totalt	2410	28	42	37	5	112	77	189	8%

Styrelsen beslöt

att med godkännande lägga rapporten till protokollet.

AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2014-02-26

St § 16

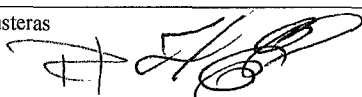
Dnr 2013.27

Panncentralen Fruktgårdarna

Kostnad för ombyggnad av panncentralen är beräknad till 1,6 miljoner och då ingår en möteslokal som varit ett önskemål från hyresgästerna. Planen är att ombyggnaden ska vara färdig till invigningen av fruktgårdarna den 13 september 2014.

Styrelsen beslöt

att godkänna förslaget att bygga om panncentralen enligt förslaget.



AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2014-02-26

St § 17

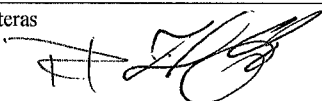
Dnr

Strategidagar 2014

Strategidagar är inplanerade för styrelsen i vår för att diskutera framtida fastighetsstrategier.

Styrelsen beslöt

att förlägga strategidagarna till den 20-21 maj 2014.



AB RONNEBYHUS

Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2014-02-26

St § 18

Dnr 2012.12 / 2014.12 / 2012.28

Rapporter

- Fastighetsförsäljning

-VD

-Trygghetsboende

Styrelsen beslöt

att notera rapporterna som information till protokollet.

St § 19

Dnr

Diskussion inför kommande rekryteringsprocess av ny VD

Styrelseledamöterna diskuterade hur den kommande rekryteringsprocessen av ny VD till AB Ronnebyhus lämpligast bör se ut.

Styrelsen beslöt

att utse en särskild rekryteringskommitté att hantera processen,

att kommittén ska bestå av följande fem ledamöter Ronny Pettersson, Bengt-Christer Nilsson, Kjell GG Johansson, Lena Mahrle och Charlotte Karlberg samt

att uppdra åt ordförande att diskutera med nuvarande tf VD Gun-Marie Offesson om möjligheten av att förlänga förordnandet som VD fram till ny ordinarie VD anställs.